

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 200314016

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国对外反倾销的实证分析及对策研究

Empirical Research and Countermeasure in Chinese  
External Antidumping

寇琳

指导教师姓名: 周 星 教授

专 业 名 称: 企 业 管 理

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006 年 4 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

1、保密 ( )，在 年解密后适用本授权书。

(请在以上相应括号内打“√”)

导师签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

## 摘要

随着国际贸易摩擦的日趋激烈，中国在遭受国外反倾销的同时，也逐步成为对外反倾销的主要国家之一。中国作为 WTO 的新成员，作为一个反倾销措施的初学者，八年来实施反倾销措施的情况怎样？反倾销措施对我国的产业、贸易以及投资等各方面都产生了怎样的影响？因此本论文旨在通过可获得的资料，分析中国对外反倾销的实际影响并提出对外反倾销的对策。文章分为四个部分：

第一章界定了倾销与反倾销的概念，明确所研究的对象，并对国内外学者在倾销和反倾销问题上的研究现状进行了简要说明。

第二章阐述了倾销与反倾销对进口国和出口国所造成的经济效应。

第三章首先介绍了我国实施反倾销措施的基本情况，着重研究了实施反倾销措施对我国贸易、投资以及产业发展等方面的影响，并通过一个计量模型对这一影响进行了定量分析，结果发现反倾销措施在保护国内受损企业的同时也损害了部分下游产业的利益，同时由于实施反倾销所造成的贸易转移效应和投资跨越效应也削弱了其实际效果，因此有关部门在进行对外反倾销的同时应关注其两面性。

第四章有针对性地为政府、行业协会和企业对外反倾销方面提供了一些有益的建议。

本文在论证过程中使用了大量实例和数据，理论联系实际，力求文章能够具有一定的学术和实际价值。笔者希望通过本论文对反倾销措施实际效果的分析及对策研究，能够给相关人员带来一些有益的启示，希望有关各方能够设计出既满足产业救济又符合公共利益的政策，以利于中国经济和中国企业的发展。

**关键词：**反倾销；实证分析

---

## Abstract

As the international trade friction is becoming intense day by day, China suffers the antidumping investigations done by foreign countries and gradually becomes one of the main countries that use the antidumping measures. As a new member of WTO and a new user of the antidumping measures, how about the implementation of the antidumping measures in China? how about the influence to Chinese trade, investment and industrial development? The thesis wants to analyze the actual influences which China use the antidumping measures through the obtained materials.

There are four parts. In the first chapter defined the concept of dumping and antidumping in order to confirm the object that we studied and summarized the research conditions of dumping and antidumping done by the domestic and foreign scholars briefly.

In the second chapter elaborated the economical effects of dumping and antidumping to the import and export countries.

In the third chapter introduced the basic condition about the Chinese external antidumping firstly; emphatically analyzed the influence caused by using the antidumping measures to Chinese trade, investment, industrial development and so on, and also used a econometric model to study the influence quantitatively, finally found that the antidumping measures not only protected the injured industries but also did harm to some downindustry benefits, and the trade diversion effect and the antidumping-jumping FDI effect brought about by antidumping measures also weaken its actual effect, so we should pay attention to the two-side effects of the antidumping.

Ultimately provided some suggestions for the government, the professional associations and the enterprises in order to use the antidumping measures better.

In the process of demonstration a great amount of examples and data have been used and the thesis has been combined with practice to make the paper not only have the certain scholarship value, but also have the realistic significance. Through the analyses of the actual effects about the antidumping and countermeasures. I hope this thesis can bring some beneficial enlightenment to the related personnel and can help them design good polices satisfying both the industrial relief and the public interest in order to favor the Chinese economy and the Chinese enterprise's development.

**Key Words:** Antidumping; Empirical Research

厦门大学博硕士论文摘要库

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 前 言 .....                        | 1  |
| 第一章 倾销与反倾销的理论渊源 .....            | 2  |
| 第一节 倾销的概念 .....                  | 2  |
| 第二节 反倾销的概念 .....                 | 3  |
| 第三节 国内外关于倾销与反倾销理论的研究现状 .....     | 4  |
| 第四节 小结 .....                     | 7  |
| 第二章 倾销与反倾销的经济效应分析 .....          | 8  |
| 第一节 倾销的经济效应 .....                | 8  |
| 第二节 反倾销的经济效应 .....               | 11 |
| 第三节 公共利益以及继发性保护 .....            | 15 |
| 第四节 小结 .....                     | 16 |
| 第三章 我国实施反倾销措施的实证分析 .....         | 17 |
| 第一节 中国实施反倾销措施的基本情况 .....         | 17 |
| 第二节 中国实施反倾销措施的经济效应 .....         | 22 |
| 第三节 中国实施反倾销对上下游产业关联影响的实证研究 ..... | 29 |
| 第四节 小结 .....                     | 39 |
| 第四章 中国对外反倾销的对策 .....             | 40 |
| 第一节 政府的对策 .....                  | 40 |
| 第二节 行业协会的对策 .....                | 46 |
| 第三节 企业的对策 .....                  | 48 |
| 第四节 建立全方位的反倾销预警机制 .....          | 50 |
| 第五节 小结 .....                     | 51 |
| 结 语 .....                        | 53 |
| 参考文献 .....                       | 54 |
| 附 录 .....                        | 56 |

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| 附录 1 上下游产品名单.....    | 56 |
| 附录 2 模型涉及案件详细资料..... | 56 |
| 附录 3 模型数据.....       | 57 |
| 致 谢.....             | 60 |

厦门大学博硕士论文摘要库



---

## Contents

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Preface .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Chapter One The Theory about Dumping and Antidumping .....</b>  | <b>2</b>  |
| Section One The Concept of Dumping .....   | 2         |
| Section Two The Concept of Antidumping .....   | 3         |
| Section Three The Research Condition about Dumping and Antidumping ....  | 4         |
| Section Four The Summary .....   | 7         |
| <b>Chapter Two The Economical Effects of Dumping and Antidumping</b>   | <b>8</b>  |
| Section One The Economical Effects of Dumping.....   | 8         |
| Section Two The Economical Effects of Antidumping .....  | 11        |
| Section Three The Public Interest and The Cascading Contingent Protection<br>.....   | 15        |
| Section Four The Summary.....  | 16        |
| <b>Chapter Three The Empirical Research in Chinese Antidumping....</b>   | <b>17</b> |
| Section One The Basic Condition of Chinese External Antidumping .....  | 17        |
| Section Two The Economical Effects of Chinese External Antidumping.....  | 22        |
| Section Three The Research on the Upstream and Downstream Impacts of<br>Antidumping Cases in Chinese External Antidumping——an Empirical Model<br>..... | 29        |
| Section Four The Summary .....   | 39        |
| <b>Chapter Four The Countermeasures in Chinese Antidumping .....</b>   | <b>40</b> |
| Section One The Measures for the Government.....   | 40        |
| Section Two The Measures for the Professional Associations .....   | 46        |
| Section Three The Measures for the Enterprises .....   | 48        |
| Section Four The Construction of the Mechanism of Pre-warning Antidumping<br>.....   | 50        |
| Section Five The Summary .....   | 51        |
| <b>Epilogue .....</b>  | <b>53</b> |
| <b>Reference.....</b>  | <b>54</b> |
| <b>Appendix.....</b>   | <b>56</b> |

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Appendix One Listing of upstream and downstream Industries.....</b> | <b>56</b> |
| <b>Appendix Two Case Histories.....</b>                                | <b>56</b> |
| <b>Appendix Three Data of the Empirical Model .....</b>                | <b>57</b> |
| <b>Acknowledgment.....</b>   | <b>60</b> |

厦门大学博硕士论文摘要库

## 前 言

近年来,随着经济一体化和贸易全球化的发展,世界各国、各地区间的经济联系正在变得越来越密切,同时各国的贸易摩擦也日趋激烈,作为世界贸易组织法律体系重要组成部分的反倾销守则,正在被 WTO 各成员国越来越频繁地使用。据世界贸易组织统计数据,1995 年至 2004 年中国已遭受反倾销调查 412 起,成为世界上遭受反倾销调查最多的国家。然而,直到 1997 年中国第一部反倾销条例颁布,中国企业才开始主动运用反倾销维护自身利益。截止至 2005 年 12 月,中国共发起反倾销调查 43 起,涉及 25 个国家和地区的 41 种产品。2002 年和 2003 年,中国反倾销调查数量均位居世界第三位,2004 年升至第二位。可见,中国实施反倾销措施的时间虽短,发展速度却很快,已成为发展中国家里反倾销措施的主要使用者。

反倾销是在 WTO 框架下以保护本国产业免受不公平的竞争以及过量进口导致的损害为中心的贸易救济措施,虽然反倾销措施通常被认为是维护公平竞争的手段,但其在规则制定和实施过程中所体现的贸易保护主义特征以及对一国经济的负面影响却越来越受到专家学者的关注。国外一些学者,如芬格(Finger, 1991)等人的研究就发现国内生产商倾向于将反倾销措施作为排挤外国竞争对手的一种手段加以利用。普鲁萨(Prusa, 2001)经过测算认为反倾销税会使得进口下降 30%至 50%,甚至对被否决的案子,进口量也明显下降。美国国际贸易委员会(USITC, 1995)用可计算一般均衡模型测算美国反倾销和反补贴措施的总体福利效应,发现反倾销与反补贴措施给美国造成了巨额福利损失。

本文主要对以下问题展开研究:什么是倾销和反倾销?倾销和反倾销会对进口国和出口国产生怎样的经济效应?中国反倾销的基本情况如何?已经实施的反倾销措施效果如何,对产业、消费者、贸易以及投资造成了怎样的影响?社会各界应如何在 WTO 的框架内,完善和发展我国的反倾销立法以及具体实践,以保护我国产业和企业的正当利益。笔者希望通过对反倾销措施实际效果的分析及对策研究,能够给相关人员带来一些有益的启示,希望有关各方能够设计出既满足产业救济又符合公共利益的政策,以利于中国经济和中国企业的发展。

## 第一章 倾销与反倾销的理论渊源

倾销与反倾销有着悠久的历史，最早的倾销现象出现在亚当·斯密(Adam Smith)所处的重商主义时代，伴随着三次产业革命后世界生产力的扩张，世界范围内的倾销大规模形成，20 世纪 70 年代倾销已普遍存在于世界各国的对外贸易之中。与之相比，反倾销出现较晚，有关立法最早出现在 1914 年，但无论是国际社会还是世界各国有关反倾销的立法和实践均进展迅速。随着世界经济和贸易的发展，倾销和反倾销已逐渐成为国际经济关系中一个普遍关注的重要问题。因此为了更好地理解倾销和反倾销，本文首先对其理论渊源进行阐述，明确所要研究的对象。

### 第一节 倾销的概念

#### 一、倾销的定义

##### (一) 经济学上的含义

1923 年，美国经济学家瓦伊纳(J.Viner)在其著作《倾销：国际贸易中的一个问题》中从经济学的角度为倾销下了定义，他认为“倾销是同一产品在不同国家市场之间的价格歧视(Price Discrimination)<sup>1</sup>。价格歧视在倾销方面有多种表现形式，一般意义上的倾销是指出口商以低于正常价值的水平，甚至以低于其成本的价格出口其产品的产品倾销。此外，倾销还包括外汇倾销、劳务倾销等。

##### (二) 法律上的含义

在各种形式的倾销中，只有产品倾销在反倾销法调整的范围内，因而反倾销法中所使用的“倾销”一词有着特定的含义，与经济学上的含义不尽相同。关贸总协定《关于履行 1994 年关贸总协定第六条的协议》第 2 条第 1 款规定：一项产品从一国出口到另一国，如果该产品的出口价格低于出口国国内“同类产品”的价格，即低于其正常价值，该产品就被认为是倾销<sup>2</sup>。

---

<sup>1</sup>瓦伊纳著，沈瑶译，《倾销：国际贸易中的一个问题》[M]，北京：商务印书馆，2003。

<sup>2</sup>对外贸易经济合作部国际经贸关系司译，《世界贸易组织乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本》[M]，北京：法律出版社，2001。

## 二、倾销的分类

瓦伊纳最早对倾销的各种动机进行了系统归纳,他按照倾销持续时间将其分为突发性倾销、间歇性倾销和长期倾销。按照他的分类,若是为出清存货或无意的倾销属于突发性倾销;为维持既有市场、开辟市场和消除竞争而进行的倾销属于短期或间歇性倾销;为充分利用现有生产能力追求规模经济及出于纯粹重商主义目的而进行的倾销属于长期倾销<sup>[1]</sup>。

贝斯勒和威廉姆斯(J.F.Beseler & A.N.Williams, 1986)又把倾销分为四种类型:出清存货或出口多余的产品、通过稍高于边际成本但低于平均成本的价格使短期利润最大化、为了保持市场地位和维持充分就业、掠夺性和垄断性动机。在上述四种倾销中,为出清存货及各种无垄断意图的倾销日益成为厂商的一种定价行为,是厂商的一种战略贸易手段,不是反倾销的主要对象;掠夺性倾销成为反倾销的主要对象<sup>[1]</sup>。

## 第二节 反倾销的概念

### 一、反倾销的定义

反倾销是指进口国的反倾销调查机构,依法对造成进口国产业损害的倾销行为,采取诸如征收反倾销税等项措施,以求补救损害后果的法律行为<sup>3</sup>。

### 二、反倾销措施的实施要件

实施反倾销措施的关键是对倾销行为的认定。根据《反倾销协议》的规定,实施反倾销需具备三个条件:第一,倾销条件,即必须证明进口产品的出口价格低于其正常价值,确有倾销的存在;第二,损害条件,即必须证明进口产品的倾销对进口国同类产品造成了实质性的损害;第三,倾销与损害之间有因果关系,即必须证明损害是因进口产品的倾销所致,而非由其他因素所致。

如果进口国证明进口产品存在倾销行为,进口国相关产业存在实质损害,并且倾销与损害之间存在因果关系,那么进口国可以对倾销产品采取诸如限制进口、价格承诺、征收反倾销税等反倾销措施。

<sup>3</sup>于永达,戴天宇. 反倾销理论与实务[M]. 北京:清华大学出版社, 2004.

### 第三节 国内外关于倾销与反倾销理论的研究现状

随着贸易全球化的发展,各国之间的贸易摩擦也日趋尖锐,反倾销作为保护本国产业的有利武器被频频使用,与此同时,有关倾销与反倾销的研究也得到深入发展。同样随着经济发展和开放程度的深化,我国也逐渐成为遭受国外发倾销以及对外反倾销的国家,这些情况同样引起了学术界的关注,越来越多的中国学者加入了研究反倾销的行列。

#### 一、国外研究现状

倾销和反倾销是近年来国际贸易问题中研究的重点,国外学者关于倾销、反倾销问题的理论研究较早,内容也较为丰富,他们从不同角度对倾销和反倾销进行了研究。

首先是从法律角度对反倾销进行研究,这方面的研究重点集中在论述倾销与反倾销是否合理。瓦伊纳(1923),戴尔(Dale, 1980),格瑞森 (Greyson, 1980)等人认为,国际贸易中的倾销行为违背了自由竞争的市场经济原则,对进口国危害巨大,应该建立和完善一整套反倾销法律制度对倾销行为予以制裁,通过反倾销来规范那些蒙着虚假价格信号的人为竞争优势<sup>[2]</sup>。迪尔多夫 (Alan V. Deardorff, 1989), 华纳 (Presley L. Warner, 1980)等人则对传统的关于倾销与反倾销的观点提出了置疑。他们认为,将倾销看成是一种不公平贸易行为是一个错误,虽然反倾销法在过去也许是合理的,但现在随着关税的逐步降低和取消以及强有力的反托拉斯法的实施,已使反倾销法成为不必要,有的学者甚至提出,它只不过是一种贸易保护主义手段而已<sup>[2]</sup>。另一些学者认为问题不在于对反倾销行为是与非的评判,也不在于对反倾销法废与存的争论,而在于研究哪些倾销行为是有碍公平竞争的,哪些现象应纳入反倾销法调查的范围,以及如何制定和完善反倾销法,如何实施才是公平合理的等方面的问题。因此塔拉肯 (Tharakan P.K.M., 1991), 厄姆斯特和格拉夫斯玛 (Vermulst.E.A. & F.Graafsma, 1992)等学者将研究重点放在如何对反倾销法规进行改进上,主要存在三种观点:第一种观点是在自由贸易的框架下以竞争政策取代反倾销政策;第二种观点是修改反倾销规则,使之更多的融入竞争因素;第三种观点则赞成缔结自由贸易协议,但不须用竞争规则替代反倾销规则,而只是将反倾销规则简单地废除<sup>[3]</sup>。

其次是从经济学理论的角度对反倾销进行研究,主要涉及反倾销的动机与持续性、反倾销措施对起诉国相关经济因素(如进口量、利润、就业率、福利)的影响等。例如普鲁萨(1992)和塔拉肯(1999)对反倾销进行了实证分析,并从博弈角度论述了反倾销法作为指导局中双方博弈的规则尚有不完善的地方并需要修订<sup>[3]</sup>。福斯特(Fischer.R.D, 1992)从市场占有率与反倾销政策、福利等方面分析了贸易保护的内在动因及企业行为<sup>[3]</sup>。斯迪格和瓦拉克(Stiger & Wolak, 1992)通过构建一个连续函数的随机博弈模型,研究了国内反倾销法对国际贸易的影响<sup>[3]</sup>。

克鲁伯和斯凯思(Corinne M. Krupp & Susan Skeath, 2002)<sup>[4]</sup>, 菲因博格和卡普兰(Feinberg & Kaplan, 1993)<sup>[5]</sup>, 胡克曼和雷迪(Hoekman & Leidy, 1992)以及斯卢维根和贝尔德波斯(Leo Sleuwaegen & Rene Belderbos, 1998)<sup>[6]</sup>等人研究了反倾销措施对公共利益的影响,他们认为:反倾销措施在限制上游进口产品数量的同时,对下游产品的产量有消极作用,而且过度的上游保护可能会产生下游产业的继发性保护,最终使得消费者承受价格上涨等带来的损失。

普鲁萨(1997)收集了1980年至1988年间美国全部具有终裁结果的反倾销案件中涉案产品的贸易数据,分析了除克鲁伯和珀兰特(Krupp & Pollard, 1996)分析的化工行业以外的其他行业,研究表明,针对所有类型的涉案产品,依然存在非常显著的贸易转移效应,而且征收的反倾销税越重,贸易转移效应越大,甚至会造成征税之后的贸易总量的增大,实施反倾销措施所导致的贸易转移效应将极大地抵消国内申诉企业的收益<sup>[7]</sup>。

哈兰德和伍顿(Haaland & Wooton, 1998),波罗尼根和费斯切拉(Blonigen & Feenstra, 1997)以及斯卢维根和贝尔德波斯(1998)等人研究了反倾销措施所带来的投资跨越效应,主要认为由于反倾销措施的实施所带来的投资跨越效应会导致进口国国内竞争的加剧,从而可能使得国内生产商面临更加糟糕的境况<sup>[7]</sup>。

芬格、霍尔和尼尔森(Finger, Hall & Nelson, 1982),科森科塔和卡塔比(Czinkota & Kotabe, 1997)等人则研究了反倾销措施的反竞争效应,他们的研究发现国内生产商倾向于将反倾销措施作为排挤外国竞争对手的一种手段加以利用,一些大公司会利用反倾销过程寻求战略保护伞以便可以从国外竞争者那里争夺增长的市场份额<sup>[7]</sup>。别尔维根、瑞尔和凯(Bierwagen, Rainer & Kay, 1988)

认为生产商和出口商为了赢得市场份额而采取阻碍贸易的行为,利用反倾销措施就是其中一种手段<sup>[8]</sup>。

综上所述,国外学者对倾销与反倾销的研究既有理论分析又有实证研究,主要从法律制定以及反倾销的影响等方面进行了研究,这些研究成果对分析我国的相关问题具有重要的借鉴意义,但由于中外不同国家的社会发展、经济发展以及相关法律制度的差异,国外反倾销的研究结论不一定完全适合我国的实际情况。

## 二、国内研究现状

相对于国外的研究,国内的研究主要从三个角度进行:

首先是对反倾销法律的研究。张玉卿(1994)<sup>[9]</sup>,李炼(1997)<sup>[10]</sup>,李圣敬(2000)<sup>[11]</sup>,尚明(2003)<sup>[12]</sup>,宋和平(2003)<sup>[13]</sup>,于永达、戴天宇(2004)<sup>[14]</sup>等学者,从研究国际反倾销的规律、规则以及操作等方面,解释了国内外反倾销法的差异。

其次是从博弈角度分析倾销和反倾销问题。例如,杨仕辉(2000)通过古诺模型,分析了国外对华反倾销的逆向选择,通过一般 Cournot-Nash(古诺-纳什)均衡解释了外国对华反倾销歧视的表现及其内在原因<sup>[15]</sup>。杨仕辉、张娟(2000)从不完全信息角度分析了我国在国际倾销与反倾销中为何处于战略劣势,同时提出我国应对倾销与反倾销的博弈策略<sup>[16]</sup>。杨仕辉、王红玲(2001)建立了反倾销的动态博弈模型并讨论了反倾销的累计效应,通过贝叶斯古诺模型分析了反倾销的政策效应,解释了西方国家热衷于反倾销的原因<sup>[17]</sup>。刘航滨(2001)讨论了外国对华反倾销过程中的各类博弈情况<sup>[18]</sup>。

第三是从我国应对倾销和反倾销方面进行的研究,其中多数文献集中于分析国外对华反倾销的原因及从个案角度探讨我国企业应对反倾销的对策,如付春光(1999)<sup>[19]</sup>,卜海(2001)<sup>[20]</sup>,杨仕辉、熊艳(2002)<sup>[21]</sup>等人的研究。但对于中国如何对外反倾销及所可能带来的后果研究较少,主要的研究有:在反倾销立法方面,朱庆华(2003)<sup>[22]</sup>和方潇(2002)<sup>[23]</sup>强调了需要在反倾销程序中引入公共利益原则。实证方面,宾建成(2003)对中国进口新闻纸反倾销措施的执行效果进行了多方面评估,认为反倾销措施不能为了保护一些落后上游产业的利益而削弱增值大的下游产业的竞争力<sup>[24]</sup>。朱庆华、唐宇(2004)对中国实施反倾销措施进行了实证分析,发现反倾销措施对国内进口竞争产业发挥了一定的保护作用,但也对下游产业和消费者利益产生了潜在的不利影响<sup>[25]</sup>。鲍晓华(2004)通



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库